

OGŁOSZENIE

Zarząd REDWOOD Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Papiernicza 7 (92-312), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000256855 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **14 października 2014 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Papierniczej 7, o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej SATIS.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie Art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza informacje dotyczące uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Łódź (92-312) ul. Papiernicza 7 lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@redwoods.pl. Akcjonariusz/Akcionariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną, należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego rejestru,

3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych od porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektów uchwał może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Łódź (92-312) ul. Papiernicza 7 lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@redwoods.pl. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną, należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Elektroniczna Komunikacja Akcjonariuszy z REDWOOD Holding S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą kontaktować się z REDWOOD Holding S.A. za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy z REDWOOD Holding S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail wza@redwoods.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do REDWOOD Holding S.A., jak również przez REDWOOD Holding S.A. do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone Art. 402³ Kodeksu spółek handlowych dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.redwood-holding.com w dziale Relacje Inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@redwoods.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo (udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być członek Zarządu lub pracownik Spółki.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki:

- pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
- pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,

- udzielnie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiający jego identyfikację.

Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 28 września 2014 roku („Dzień Rejestracji”).

Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami REDWOOD Holding S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

- na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do 28 września 2014 roku włącznie, na rachunku/ rachunkach papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki,
- w terminie od dnia 16 do 29 września 2014 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka rekomenduje Akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i posiadanie go przy sobie podczas uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka sporządzi listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów

wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Biurze Zarządu pod adresem Łódź, ul. Papiernicza 7 (92-312), przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 8:00 do 16:00. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu odpisu listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia i przesłania tej listy lub nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Dostęp do dokumentacji oraz adres strony internetowej na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a także projekty uchwał, w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Papierniczej 7 (92-312), jak również na stronie internetowej, na której Spółka udostępnia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia pod adresem www.redwood-holding.com w dziale Relacje Inwestorskie.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, w oparciu o Art. 402 § 2 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienie, jak również treść projektowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie Art. 8 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 43.319.000 (czterdzieści trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy) złotych i nie więcej niż 51.000.000 (pięćdziesiąt jeden milionów) złotych i dzieli się na:

1. 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych kolejnymi numerami od A 000.001 do A 750.000, każda o wartości nominalnej 2 (dwa) złote, oraz
2. 20.909.500 (dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B oznaczonych kolejnymi numerami od B 00.000.001 do B 20.909.500, każda o wartości nominalnej 2 (dwa) złote oraz
3. nie więcej niż 3.765.500 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C oznaczonych kolejnymi numerami od C 0.000.001 do nie więcej niż C 3.765.500, każda o wartości nominalnej 2 (dwa) złote oraz
4. nie więcej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D oznaczonych kolejnymi numerami od D 0.000.001 do nie więcej niż D 0.075.000, każda o wartości nominalnej 2 (dwa) złote.

Proponowane, nowe brzmienie Art. 8 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.000.000 (pięćdziesiąt jeden milionów) złotych i dzieli się na:

1. 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych kolejnymi numerami od A 00.001 do A 75.000, każda o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) złotych, oraz
2. 2.090.950 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B oznaczonych kolejnymi numerami od B 0.000.001 do B 2.090.950, każda o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) złotych oraz
3. 376.550 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C oznaczonych kolejnymi numerami od C 000.001 do C 376.550, każda o wartości nominalnej 20

(dwadzieścia) złotych oraz

4. 7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D oznaczonych kolejnymi numerami od D 0.001 do D 7.500, każda o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) złotych.”

Dotychczasowe brzmienie Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki:

1. W Spółce wyemitowano:

- akcje na okaziciela serii A oznaczone kolejnymi numerami od A 000.001 do A 750.000 objęte za wkład pieniężny, które zostały pokryte w całości gotówką wpłaconą do Spółki przed jej zarejestrowaniem, oraz

- akcje na okaziciela serii B oznaczone kolejnymi numerami od B 00.000.001 do B 20.909.500, które zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym o wartości 41.819.000,00 (czterdzieści jeden milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy) złotych w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego prowadzonego pod nazwą „Michał Nowacki COMPLEX Agencja Obrotu Normaliami” przez Michała Tomasza Nowackiego, wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 36316 obejmującego w szczególności:

1. prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym 4/40, z obrębu W-27, o powierzchni 0,3105 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00088552/8,
 2. prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym 4/41, z obrębu W-27, o powierzchni 0,3637 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00088553/5,
 3. udział w wysokości 104/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 4/61, z obrębu W-27, o powierzchni 0,7793 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00088551/1, oraz
 4. inne składniki wyżej wymienionego przedsiębiorstwa, w szczególności opisane w Załączniku numer 1 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2006 (dwa tysiące szóstego) roku, zaprotokołowanego przez notariusza Marka Rudzińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie (kod pocztowy 01-797) przy ulicy Powązkowskiej 44 c, za Rep. A nr 3155/2006, oraz
- akcje na okaziciela serii C oznaczone kolejnymi numerami od C 0.000.001 do nie więcej niż C 3.765.500 objęte za wkład pieniężny,
 - akcje na okaziciela serii D oznaczone kolejnymi numerami od D 0.000.001 do nie więcej niż D 0.075.000 objęte za wkład pieniężny.

Proponowane, nowe brzmienie Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki:

1. W Spółce wyemitowano:

- akcje na okaziciela serii A oznaczone kolejnymi numerami od A 00.001 do A 75.000 objęte za wkład pieniężny, które zostały pokryte w całości gotówką wpłaconą do Spółki przed jej zarejestrowaniem, oraz

- akcje na okaziciela serii B oznaczone kolejnymi numerami od B 0.000.001 do B 2.090.950, które zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym o wartości 41.819.000,00 (czterdzieści jeden milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy) złotych w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego prowadzonego pod nazwą „Michał Nowacki COMPLEX Agencja Obrotu Normaliami” przez Michała Tomasza Nowackiego, wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 36316 obejmującego w szczególności:

1. prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym 4/40, z obrębu W-27, o powierzchni 0,3105 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

KW nr LD1M/00088552/8,

2. prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym 4/41, z obrębu W-27, o powierzchni 0,3637 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

KW nr LD1M/00088553/5,

3. udział w wysokości 104/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 4/61, z obrębu W-27, o powierzchni 0,7793 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00088551/1, oraz

4. inne składniki wyżej wymienionego przedsiębiorstwa, w szczególności opisane w Załączniku numer 1 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2006 (dwa tysiące szóstego) roku, zaprotokołowanego przez notariusza Marka Rudzińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie (kod pocztowy 01-797) przy ulicy Powązkowskiej 44 c, za Rep. A nr 3155/2006, oraz

- akcje na okaziciela serii C oznaczone kolejnymi numerami od C 000.001 do C 376.550 objęte za wkład pieniężny,

- akcje na okaziciela serii D oznaczone kolejnymi numerami od D 0.001 do D 7.500 objęte za wkład pieniężny.

**„Projekt Uchwały nr 1
z dnia 14 października 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana/-ą _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 2
z dnia 14 października 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć zawarty w ogłoszeniu dokonanym w dniu 16.09.2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr ___/2014 z dnia 16.09.2014 roku następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 3
z dnia 14 października 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna**

**w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia
Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia scalenia
(połączenia) akcji Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: REDWOOD Holding S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

1. Zachowując dotychczasowe oznaczenie akcji Spółki zmienia się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 2,00 zł (dwa złote) do kwoty 20,00 zł (dwadzieścia złotych), przez scalenie każdych 10 (dziesięciu) dotychczasowych akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) w 1 (jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) (stosunek wymiany 10:1), przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby wszystkich akcji Spółki z 25.500.000 akcji do 2.550.000 akcji.
2. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą przez Sąd Rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) wyznaczenia Dnia Referencyjnego, to jest dnia według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji powinny w ich miejsce zostać zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych,
- 3) podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki, to jest 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za jedną akcję i ich liczby w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) uzgodnienia z KDPW okresu zawieszenia notowań oraz wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w taki

- sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 10 (dziesięć),
- 6) zawarcia z podmiotem (akcjonariuszem) wskazanym przez Zarząd Spółki umowy o uzupełnienie ewentualnych niedoborów scaleniowych, o której mowa w §3 ust.1 poniżej.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot (akcjonariusza) wskazany przez Zarząd Spółki (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na podstawie której wskazany podmiot (akcjonariusz) zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w stosunku dziesięć do jednego (10:1) oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia (10:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

§4

W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięciu), będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych). Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji może nie dojść do skutku.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki zapisanych na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych i do dostosowania stanów akcji do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby posiadana liczba akcji w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia do skutku scalenia akcji Spółki z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały.

§6

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej Uchwale oraz w wyniku objęcia akcji emitowanych na podstawie Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 września 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Art. 8 oraz Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Art. 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.000.000 (pięćdziesiąt jeden milionów) złotych i dzieli się na:

1. 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych kolejnymi numerami od A 00.001 do A 75.000, każda o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) złotych, oraz
2. 2.090.950 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B oznaczonych kolejnymi numerami od B 0.000.001 do B 2.090.950, każda o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) złotych oraz
3. 376.550 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C oznaczonych kolejnymi numerami od C 000.001 do C 376.550, każda o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) złotych oraz
4. 7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D oznaczonych kolejnymi numerami od D 0001 do D 7.500, każda o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) złotych.”

Art. 9 ust. 1

1. W Spółce wyemitowano:

- akcje na okaziciela serii A oznaczone kolejnymi numerami od A 00.001 do A 75.000 objęte za wkład pieniężny, które zostały pokryte w całości gotówką wpłaconą do Spółki przed jej zarejestrowaniem, oraz

- akcje na okaziciela serii B oznaczone kolejnymi numerami od B 0.000.001 do B 2.090.950, które zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym o wartości 41.819.000,00 (czterdzieści jeden milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy) złotych w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego prowadzonego pod nazwą „Michał Nowacki COMPLEX Agencja Obrotu Normaliami” przez Michała Tomasza Nowackiego, wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 36316 obejmującego w szczególności:

1. prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym 4/40, z obrębu W-27, o powierzchni 0,3105 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

KW nr LD1M/00088552/8,

2. prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym 4/41, z obrębu W-27, o powierzchni 0,3637 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

KW nr LD1M/00088553/5,

3. udział w wysokości 104/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 4/61, z obrębu W-27, o powierzchni 0,7793 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00088551/1, oraz

4. inne składniki wyżej wymienionego przedsiębiorstwa, w szczególności opisane w Załączniku numer 1 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2006 (dwa tysiące szóstego) roku, zaprotokołowanego przez notariusza

Marka Rudzińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie (kod pocztowy 01-797) przy ulicy Powązkowskiej 44 c, za Rep. A nr 3155/2006, oraz

- akcje na okaziciela serii C oznaczone kolejnymi numerami od C 000.001 do C 376.550 objęte za wkład pieniężny,

- akcje na okaziciela serii D oznaczone kolejnymi numerami od D 0001 do D 7.500 objęte za wkład pieniężny.

§8

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie w dniu wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3:

Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymogom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w uchwale nr 1387/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku. W związku z ewentualną możliwością zakwalifikowania akcji Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do segmentu- Lista Alertów, Zarząd proponuje zmianę wartości nominalnej akcji Spółki poprzez połączenie akcji, czego skutkiem będzie również zmiana ich wartości rynkowej.